

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.473.198,18	PASSIVO CIRCULANTE	701.852,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.111.659,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR,	660.649,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	53.636,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	30.681,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	632.057,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	111,75
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	530.786,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.410,34
ESTOQUES	121.548,46	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.181.726,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.509,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.174.939,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.569.219,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.787,49
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.325.527,76	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.883.579,46</b>
IMOBILIZADO	27.243.691,28		
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	421.854,05
		RESULTADOS ACUMULADOS	34.736.983,71
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.280.389,26
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.523.054,21
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.933.540,24
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>35.158.837,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>37.042.417,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>37.042.417,22</b>

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		3.111.659,90	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		14.757,04
ATIVO CIRCULANTE		3.111.659,90	PASSIVO CIRCULANTE		14.757,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.111.659,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.234,95
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		111,75
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>3.111.659,90</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		10.410,34
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		355.060,53
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		22.073,15
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>391.890,72</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		33.930.757,32	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.868.822,42
ATIVO CIRCULANTE		1.361.538,28	PASSIVO CIRCULANTE		687.095,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		53.636,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		656.414,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		632.057,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		30.681,19
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		530.786,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.181.726,56
ESTOQUES		121.548,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.174.939,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		23.509,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		6.787,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		32.569.219,04	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>1.868.822,42</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.325.527,76			
IMOBILIZADO		27.243.691,28			
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>33.930.757,32</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>34.781.704,08</b>

**COMPENSAÇÕES**

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.566.445,96	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.979.457,73
<b>TOTAL</b>	<b>1.566.445,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.979.457,73</b>

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	1.406.774,02
VINCULADA	1.312.995,16
0002 - Recursos de Impostos p/ Saúde - Mínimo 15%	0,00
1001 - Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Educação	0,00
1002 - Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saude	0,00
1006 - Recursos Diretamente Arrecad. P/Administração Indireta e Fundos	1.345,87
1007 - Contribuição - CIDE	6.765,32
1008 - Contribuição - COSIP	0,00
1009 - Fia - Imposto de Renda	34.379,32
1010 - Convênio Trânsito - Militar	16.872,28
1011 - Convênio Trânsito - Civil	3.277,66

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1012 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	2.313,69
1018 - Transferencias FUNDEB - Minimo de 60%	5.350,79
1019 - Transferencias do FUNDEB - Máximo de 40%	0,00
1032 - Transferência de Convênio - União/Educação	0,00
1033 - Transferência de Convênio - União/Saúde	3,93
1035 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	285.101,37
1036 - Salário Educação	89.022,01
1038 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	41.764,69
1039 - Fundo Especial de Petróleo - FEP	40.548,14
1043 - Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	11.363,43
1052 - Outras transf. de Rec. P/ Saúde e Ass. Soc.(LC 173. art.5º I-b)	0,00
1053 - Outras transf. da União (LC 173. art.5º II-b)	0,00
1062 - Transferências de Convênios - Estado Educação	59.581,82
1063 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00
1064 - Transferências de Convênios - Estado/Outros	105.569,23
1065 - Transferência do SUAS-FMAS- Estado	106.899,95
1067 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	66.739,53
1076 - Emendas Parlamentares Individuais Especial	109,47
1077 - Emendas de bancada de Parlamentares	0,00
1079 - Emenda Parlamentar Impositiva - Transf do Estado	400.000,00
1083 - Operações de Crédito Internas P/Outros Programas	0,00
1089 - Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	1.430,08
11044 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	56.629,73
11045 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00
11052 - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) - Saúde	0,00
11053 - COVID 19 - Rec. transf. da União (LC 173. art.5º II-b)	0,00
11078 - Emenda Individual Transf com Finalidade Definida	0,00
1264 - Atenção Básica	-5.079,37
1266 - Vigilância em saúde	-16.993,78
30067 - Superavit Atenção Basica Estado	0,00
3010 - Superavit Financeiro do Exercício Anterior	0,00
3011 - Superavit Financeiro do Exercício Anterior	0,00
3012 - Superavit Financeiro do Exercício Anterior	0,00
3018 - Transferencias FUNDEB - Minimo de 60% - SUPERAVIT	0,00
3035 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União	0,00
3036 - Salário Educação - SUPERAVIT	0,00
3038 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	0,00
3050 - Superavit Financeiro Exercício Anterior - Cessão Onerosa	0,00
3065 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado	0,00

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
3067 - Superavit Assistencia farmaceutica Estadual	0,00
3076 - Emendas Parlamentares Individuais - Superavit	0,00
3089 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.719.769,18</b>

Aguas de Chapecó, 29/01/2021

---

TANARA MARIANE ROATTI  
Contadora CRC/SC041856/O-6

---

LEONIR ANTONIO HENTGES  
Prefeito Municipal